

Warszawa, 17 grudnia 2019

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A., które odbyło się w dniu 16 grudnia 2019 o godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Traugutta 42a, III piętro.**

**Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 10 138 587**

**Udział w głosach na NWZ: 9,32%**

**Liczba głosów obecnych na NWZ: 108 741 791**

Projekty uchwał	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2019 roku</b></p> <p><i>w sprawie:   wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wybrany Pan Karol Kuch.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2019 roku</b></p> <p><i>w sprawie:   odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</i></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 16 grudnia 2019 roku**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:-----

**§ 1**

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
2. *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; -----*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; -----*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela, serii R z prawem poboru nowych akcji, wraz z oznaczeniem dnia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki; -----*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną w Warszawie i ich dematerializacji; -----*
8. *Wolne głosy; -----*
9. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. --*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**ZA / uchwała podjęta**

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 16 grudnia 2019 roku**

w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela, serii R, z prawem poboru nowych akcji, wraz z oznaczeniem dnia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ELEMENTAL HOLDING” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 2 pkt 4)-6) Statutu Spółki oraz art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i § 2 i art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej również: „KSH”), postanawia, co następuje: -----

**PRZECIWIW / uchwała  
niepodjęta**

### **§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego. Emisja Akcji Serii R]**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 34.093.213,00 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście złotych) w ramach subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 34.093.213 (trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii R, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty każda akcja) (zwanych dalej: „Akcjami Serii R”). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w granicach określonych tamże, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii R. ---

3. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego rejestru, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

4. Emisja Akcji Serii R zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o Ofercie Publicznej”, a także innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne oferowanie papierów wartościowych. Przedmiotem oferty publicznej będzie do 34.093.213 (trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście) Akcji Serii R. --

5. Akcje Serii R, a także prawa poboru Akcji Serii R będą miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.). -----

### **§ 2 [Określenie wkładów na pokrycie Akcji Serii R]**

Akcje Serii R obejmowane w ramach wykonywania prawa poboru pokryte zostaną wkładami pieniężnymi, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

### **§ 3 [Prawo do dywidendy]**

Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2020, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2020 roku. -----

### **§ 4 [Prawo Poboru i Dzień Prawa Poboru]**

1. Dzień prawa poboru Akcji Serii R (to jest dzień, według którego zostaną określone akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru Akcji Serii R) zostaje ustalony na dzień 1 stycznia 2020r. (zwany dalej „Dniem Prawa Poboru”). -----

2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii R, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru (zwane dalej „Prawem Poboru”). -----

3. Liczbę Akcji Serii R, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie maksymalnej liczby Akcji Serii R wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru („Parytet Poboru”). Ostateczną liczbę Akcji Serii R przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią Prawa Poboru ustala się przez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tą osobę, przez Parytet Poboru, po zaokrągleniu otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii R przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu wykonania Prawa Poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

4. Przydział akcji objętych w wykonaniu Prawa Poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 KSH w zw. z art. 434 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawa poboru Akcji Serii R, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii R w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Serii R objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich zapisów dodatkowych. -----

5. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do wykonania prawa poboru Akcji Serii R zostanie ustalony przez Zarząd w późniejszym terminie i wskazany w prospekcie emisyjnym. -----

6. Akcje Serii R nieobjęte w trybie art. 436 § 2-3 Kodeksu spółek handlowych przez dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----

#### **§ 5 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji Serii R, w tym do ustalenia wszelkich szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii R, a w szczególności do: -----

1) ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej ceny emisyjnej Akcji Serii R; -----

2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii R; -----

3) ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii R; -----

4) określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii R oraz ich opłacania; ----

5) określenia zasad przydziału Akcji Serii R oraz dokonania przydziału Akcji Serii R. -----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaferowania Akcji Serii R w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, wniosków o zatwierdzenie ewentualnych aneksów do zatwierzonego prospektu emisyjnego oraz innych czynności przed Komisją Nadzoru Finansowego związanych z przedmiotową uchwałą. -----

#### **§ 6 [Zmiana Statutu]**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii R, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 430 § 1 KSH, a także § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki – postanawia zmienić § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia: -----

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 204.559.278,00 zł (słownie: dwieście cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych). ---

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych), -----

b) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych), -----

c) 23.270.833 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 23.270.833 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy), o łącznej wartości nominalnej 23.270.833 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy złotych), -----

d) 25.126.984 (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 25.126.984 (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery), o łącznej wartości nominalnej 25.126.984 zł (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych), e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion), o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), -----

f) 6.883.329 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 6.883.329 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć), o łącznej wartości nominalnej 6.883.329 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych), -----

g) 3.287.000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 3.287.000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 3.287.000 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----

h) 1.837.581 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.837.581 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden), o łącznej wartości nominalnej 1.837.581 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych), -----

i) 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 1.658.000 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----

j) 512.040 (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 512.040 (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści), o łącznej wartości nominalnej 512.040 zł (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści złotych), -----

k) 1.626.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.626.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset), o łącznej wartości nominalnej 1.626.500 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych), ----

l) 11.688.800 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 11.688.800 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset), o łącznej wartości nominalnej 11.688.800 zł (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych), 5 -----

m) 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 24.500.000 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych), -----

n) 13.333.334 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 13.333.334 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery), o łącznej wartości nominalnej 13.333.334 zł (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery złote), -----

o) 3.641.664 (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 3.641.664 (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery), o łącznej wartości nominalnej 3.641.664 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote), -----

p) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 12.000.000 (dwanaście milionów), o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych). -----

r) 34.093.213 (trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 34.093.213 (trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście), o łącznej wartości nominalnej 34.093.213 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście złotych). -----

2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały ustali brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.-----

#### **§ 7 [Upoważnienia dla Rady Nadzorczej Spółki]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikającej z niniejszej uchwały. -----

#### **§ 8 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----